

Holy Truffle ApS

Kigkurren 8, kl
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/03/2019

Rikke Krogsgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Holy Truffle ApS
Kigkurren 8, kl
2300 København S

Telefonnummer: 42540747

CVR-nr: 37964018

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Direktionens har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Holy Truffle ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og opfylder betingelserne for klasse B virksomheder.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Selskabet har i regnskabsåret ikke været underkastet revision. Det er direktionens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Forslag til resultatdisponering fremgår af resultatopgørelsen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 09/03/2019

Direktion

Søren Haarbye Krogsgaard
Direktør

Stig William Nissen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er handel og industri.

Selskabet har i regnskabsåret udført opgaver indenfor reklameproduktion, markedsføring mv.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat udgør t. kr. 395 efter skat.

Direktionen anser resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indretning og måling

Aktiver indrettes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fradå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indretning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne er sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab i den offentliggjorte årsrapport.

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Variable omkostninger

Vare- og ydelseskøb samt køb af fremmed arbejdskraft til udførelse af opgaver.

Personaleomkostninger

Lønninger, sociale omkostninger mv.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg, lokale og administration samt øvrige indirekte omkostninger .

Finansielle poster

Renter vedr. bank, kreditorer, SKAT og evt. gevinster og tab på valuta.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Indretning af lejede lokaler: 7 år

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Debitorer

Indmåles til nominel værdi. Hvor der forventes tab, nedskrives til nettorealiseringsværdien.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

| | Note | 2018 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 2.345.387 | 1.875.664 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.828.198 | -1.769.758 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -7.811 | 0 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 509.308 | 105.906 |
| Ordinært resultat før skat | | 509.308 | 105.906 |
| Skat af årets resultat | | -120.498 | -38.514 |
| Andre skatter | | 6.305 | 0 |
| Årets resultat | | 395.115 | 67.392 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 158.333 | 0 |
| Overført til reserve for iværksætterselskab | | 0 | 46.000 |
| Overført resultat | | 236.782 | 21.392 |
| I alt | | 395.115 | 67.392 |

Balance 31. december 2018

Aktiver

| | Note | 2018 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|------------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 52.119 | 45.500 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 52.119 | 45.500 |
| Deposita | | 37.474 | 37.474 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 37.474 | 37.474 |
| Anlægsaktiver i alt | | 89.593 | 82.974 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 408.880 | 18.750 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 1.420 | 2.840 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 1.420 | 0 |
| Tilgodehavende skat | | 0 | 113.586 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 131.881 |
| Tilgodehavender i alt | | 411.720 | 267.057 |
| Likvide beholdninger | | 604.221 | 560.986 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.015.941 | 828.043 |
| Aktiver i alt | | 1.105.534 | 911.017 |

Balance 31. december 2018

Passiver

| | Note | 2018 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|------------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 4.000 |
| Reserve for Iværksætterselskab | | 0 | 46.000 |
| Overført resultat | | 258.174 | 21.392 |
| Forslag til udbytte | | 158.333 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 466.507 | 71.392 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 2.908 | 9.100 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 2.908 | 9.100 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 190.000 | 384.495 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 24.000 | 8.000 |
| Skyldig selskabsskat | | 120.498 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 290.873 | 230.322 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 10.748 | 207.708 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 636.119 | 830.525 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 636.119 | 830.525 |
| Passiver i alt | | 1.105.534 | 911.017 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2018 | 2016/17 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Kr. | kr. |
| Løn og gager | -1.809.562 | -1.755.409 |
| Pensionsbidrag | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | -18.636 | -14.349 |
| | <u>-1.828.198</u> | <u>-1.769.758</u> |

Der har i gennemsnit været ansat 4 medarbejdere i regnskabsåret.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med 6 måneders opsigelse. Forpligtelsen andrager på balancetidspunktet ca. 44 t. kr.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Søren Krogsgaard Holding IVS og hæver som sådan solidarisk for selskabsskatter mv.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2018 |
|------------------------------------|-------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 4 |